

MON ARGENT POUR LA VIE

# Un guide de référence sur vos renseignements personnels pour votre liquidateur

La vie est plus radieuse sous le soleil





# Vos documents personnels – à portée de main

C'est important de faire part de vos désirs et de vos plans aux personnes qui vous sont chères. Bien sûr, ce sujet n'est pas toujours facile à aborder. Nous avons donc conçu ce livret pour vous aider à communiquer ces renseignements importants.

Il aidera aussi votre mandataire ou votre liquidateur à trouver tous les documents et les renseignements dont il aura besoin si vous ne pouvez pas les lui donner vous-même ou à votre décès. Assurez-vous de garder cette information à jour.

À l'endos du livret, vous trouverez un guide de référence facile à comprendre pour la personne qui s'occupera de votre succession.

**Ce document contient des informations sensibles qui pourraient être utilisées pour voler votre identité.**

**Conservez-le dans un endroit sûr et accessible uniquement aux personnes autorisées.**

## Personne 1

Nom

Date

Âge auquel vous espérez prendre votre retraite

Date de la dernière mise à jour du livret

## Personne 2

Nom

Date

Âge auquel vous espérez prendre votre retraite

Date de la dernière mise à jour du livret

## **7 VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

- Renseignements personnels
- Renseignements médicaux
- Numéros des documents importants et endroit où ils se trouvent
- Endroit où se trouvent les autres documents personnels
- Endroit où se trouvent les coffrets de sûreté
- Comptes bancaires
- Cartes de crédit

## **15 CONTACTS**

- Contacts en cas d'urgence
- Professionnels de la santé

## **18 PLANIFICATION SUCCESSORALE**

- Testament de vie (ou biologique) / procuration
- Testament
- Renseignements juridiques
- Fiducies

## **22 ASSURANCES ET PLACEMENTS AUPRÈS DE MON EMPLOYEUR**

- Assurance-vie
- Assurance-santé
- Régimes de retraite et d'épargne

## **27 ASSURANCES ET PLACEMENTS PERSONNELS**

- Assurance dommages
- Assurance-vie
- Assurance-santé
- Placements non enregistrés
- Régimes d'épargne enregistrés
- Régimes de revenu

## 37 DETTES

- Location / prêt automobile
- Biens immobiliers
- Autres dettes garanties
- Autres dettes non garanties

## 42 DÉPENSES ET ABONNEMENTS

- Dépenses et abonnements mensuels / annuels

## 46 AUTRES

- Présence dans les médias sociaux et stockage infonuagique
- Lieux de culte
- Autres renseignements (biens de valeur, bijoux, œuvres d'art)
- Clubs, associations, organismes de bienfaisance

## 50 FUNÉRAILLES

## 52 POUR LE LIQUIDATEUR

- Cette section présente les étapes que votre liquidateur ou les membres de votre famille peuvent suivre pour s'assurer que tout sera réglé comme vous le désirez.



# VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Renseignements personnels

Renseignements médicaux

Numéros des documents importants et endroit où ils se trouvent

Endroit où se trouvent les autres documents personnels

Endroit où se trouvent les coffrets de sûreté

Comptes bancaires

Cartes de crédit

## RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

### Personne 1

Votre nom

Date de naissance (JJ/MM/AA)

Adresse

Cellulaire

Téléphone à la maison

Courriel

### Personne 2

Votre nom

Date de naissance (JJ/MM/AA)

Adresse

Cellulaire

Téléphone à la maison

Courriel

## RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

### Personne 1

Autre

Site web

Employeur actuel

Compagnie

Personne-ressource

Téléphone

**Personnes à votre charge** (peuvent comprendre des membres âgés de votre famille ainsi que des enfants de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans)

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

**Tuteurs désignés** (pour les enfants mineurs)

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

### Personne 2

Autre

Site web

Employeur actuel

Compagnie

Personne-ressource

Téléphone

**Personnes à votre charge** (peuvent comprendre des membres âgés de votre famille ainsi que des enfants de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans)

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

**Tuteurs désignés** (pour les enfants mineurs)

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté

Nom

Adresse

Téléphone

Lien de parenté



## RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

### Personne 1

Groupe sanguin

---

Allergies

---

---

---

Médicaments

---

---

---

---

---

Autres remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Personne 2

Groupe sanguin

---

Allergies

---

---

---

Médicaments

---

---

---

---

---

Autres remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# NUMÉROS DES DOCUMENTS IMPORTANTS ET ENDROIT OÙ ILS SE TROUVENT

## Personne 1

### Acte de naissance

Numéro

Endroit

### Acte de mariage

Numéro

Endroit

### Carte / certificat de citoyenneté ou carte de résident permanent

Numéro

Endroit

### Permis de conduire

Numéro

Endroit

### Carte santé

Numéro

Endroit

### Passeport

Numéro

Endroit

### Certificat sécurisé de statut indien

Numéro

Endroit

### Impôt sur le revenu

Endroit où se trouvent les copies des déclarations de revenus ainsi que tous les reçus

Nom du comptable / fiscaliste

Adresse

Téléphone

## Personne 2

### Acte de naissance

Numéro

Endroit

### Acte de mariage

Numéro

Endroit

### Carte / certificat de citoyenneté ou carte de résident permanent

Numéro

Endroit

### Permis de conduire

Numéro

Endroit

### Carte santé

Numéro

Endroit

### Passeport

Numéro

Endroit

### Certificat sécurisé de statut indien

Numéro

Endroit

### Impôt sur le revenu

Endroit où se trouvent les copies des déclarations de revenus ainsi que tous les reçus

Nom du comptable / fiscaliste

Adresse

Téléphone

## ENDROIT OÙ SE TROUVENT LES AUTRES DOCUMENTS PERSONNELS

(cela comprend les numéros d'assurance sociale, les conventions matrimoniales, les accords de cohabitation, de séparation ou de divorce, les conventions d'actionnaires, les contrats de société et les documents liés aux fiducies personnelles)

### Personne 1

|                   |
|-------------------|
| Titre du document |
| Numéro            |
| Endroit           |
|                   |
| Titre du document |
| Numéro            |
| Endroit           |
|                   |
| Titre du document |
| Numéro            |
| Endroit           |
|                   |

### Personne 2

|                   |
|-------------------|
| Titre du document |
| Numéro            |
| Endroit           |
|                   |
| Titre du document |
| Numéro            |
| Endroit           |
|                   |
| Titre du document |
| Numéro            |
| Endroit           |
|                   |

## ENDROIT OÙ SE TROUVENT LES COFFRETS DE SÛRETÉ

### Personne 1

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Endroit où se trouvent les coffrets de sûreté                                       |
|                                                                                     |
| Endroit où se trouvent les clés                                                     |
|                                                                                     |
| Nom, adresse et numéro de téléphone des autres personnes qui ont accès aux coffrets |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
|                                                                                     |

### Personne 2

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Endroit où se trouvent les coffrets de sûreté                                       |
|                                                                                     |
| Endroit où se trouvent les clés                                                     |
|                                                                                     |
| Nom, adresse et numéro de téléphone des autres personnes qui ont accès aux coffrets |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
|                                                                                     |

## COMPTES BANCAIRES (ou comptes détenus auprès d'une société de fiducie, d'une caisse populaire ou d'une coopérative de crédit)

### Personne 1

#### Compte

Numéro de compte

Banque / succursale

Téléphone

Cotitulaire du compte

Adresse du cotitulaire du compte

Téléphone du cotitulaire du compte

Endroit où se trouvent le livret de banque, la carte de débit et les relevés mensuels

Site web

Représentant de la banque

Téléphone

#### Compte

Numéro de compte

Banque / succursale

Cotitulaire du compte

Adresse du cotitulaire du compte

Téléphone du cotitulaire du compte

Endroit où se trouvent le livret de banque, la carte de débit et les relevés mensuels

Site web

### Personne 2

#### Compte

Numéro de compte

Banque / succursale

Téléphone

Cotitulaire du compte

Adresse du cotitulaire du compte

Téléphone du cotitulaire du compte

Endroit où se trouvent le livret de banque, la carte de débit et les relevés mensuels

Site web

Représentant de la banque

Téléphone

#### Compte

Numéro de compte

Banque / succursale

Cotitulaire du compte

Adresse du cotitulaire du compte

Téléphone du cotitulaire du compte

Endroit où se trouvent le livret de banque, la carte de débit et les relevés mensuels

Site web

## Personne 1

### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

## Personne 2

### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

### Personne 1

#### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

#### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

### Personne 2

#### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

#### Compte

Type de carte / émetteur

Nom sur la carte

Numéro de carte

Date d'expiration

Téléphone du service à la clientèle

Site web

Conditions, autres renseignements

Endroit où se trouvent les relevés

# CONTACTS EN CAS D'URGENCE ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

## CONTACTS EN CAS D'URGENCE

### Personne 1

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

### Personne 2

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie

Nom de la personne

Nom de l'organisation / Lien de parenté

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Compagnie



# PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

## Personne 1

### Médecin de famille

Nom

Téléphone

### Dentiste

Nom

Téléphone

### Pharmacien

Nom

Téléphone

### Professionnels / spécialistes de la santé

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

## Personne 2

### Médecin de famille

Nom

Téléphone

### Dentiste

Nom

Téléphone

### Pharmacien

Nom

Téléphone

### Professionnels / spécialistes de la santé

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

Spécialité

Nom

Téléphone

# PLANIFICATION SUCCESSORALE

Testament de vie (ou biologique) / procuration

Testament

Fiducies

## TESTAMENT DE VIE (OU BIOLOGIQUE) / PROCURATION

### Personne 1

Endroit où se trouve **le testament de vie**  
(ou biologique)

Dernière mise à jour

Nom de la personne désignée dans la procuration

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouve **la procuration**

Dernière mise à jour

Nom de la personne désignée dans la procuration

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Avocat

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

### Personne 2

Endroit où se trouve **le testament de vie**  
(ou biologique)

Dernière mise à jour

Nom de la personne désignée dans la procuration

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouve **la procuration**

Dernière mise à jour

Nom de la personne désignée dans la procuration

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Avocat

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

# TESTAMENT

## Personne 1

Endroit où se trouve le testament

Dernière mise à jour

Avocat / Notaire

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Nom du liquidateur

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Si vous avez d'autres **documents écrits décrivant vos volontés** au sujet des soins médicaux (par exemple, consentement au don d'organes), veuillez préciser où vous les avez rangés.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Personne 2

Endroit où se trouve le testament

Dernière mise à jour

Avocat / Notaire

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Nom du liquidateur

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Si vous avez d'autres **documents écrits décrivant vos volontés** au sujet des soins médicaux (par exemple, consentement au don d'organes), veuillez préciser où vous les avez rangés.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\* Les résidents du Québec doivent préciser s'ils disposent d'un mandat en cas d'incapacité ou d'une procuration. Utilisez les pages à la fin de ce livret, au besoin.

## FIDUCIES

### Personne 1

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Fiducie</b>                           |
| Type de fiducie                          |
| Date à laquelle la fiducie a été établie |
|                                          |
| Cofiduciaires                            |
| Courriel des cofiduciaires               |
|                                          |
| Téléphone des cofiduciaires              |
|                                          |
| Bénéficiaire                             |
| Courriel du bénéficiaire                 |
|                                          |
| Téléphone du bénéficiaire                |
|                                          |
| Établissement financier                  |
| Adresse                                  |
| Ville, province, code postal             |
|                                          |
| Téléphone                                |
| Courriel                                 |
| Endroit où se trouvent les documents     |
|                                          |
|                                          |
| Actif détenu en fiducie                  |
|                                          |
|                                          |

### Personne 2

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Fiducie</b>                           |
| Type de fiducie                          |
| Date à laquelle la fiducie a été établie |
|                                          |
| Cofiduciaires                            |
| Courriel des cofiduciaires               |
|                                          |
| Téléphone des cofiduciaires              |
|                                          |
| Bénéficiaire                             |
| Courriel du bénéficiaire                 |
|                                          |
| Téléphone du bénéficiaire                |
|                                          |
| Établissement financier                  |
| Adresse                                  |
| Ville, province, code postal             |
|                                          |
| Téléphone                                |
| Courriel                                 |
| Endroit où se trouvent les documents     |
|                                          |
|                                          |
| Actif détenu en fiducie                  |
|                                          |
|                                          |

\* Au Québec, on utilise les termes « tutelle » ou « curatelle ». Le représentant est le « tuteur » ou le « curateur », selon le cas.

# ASSURANCES ET PLACEMENTS AUPRÈS DE **MON EMPLOYEUR**

# ASSURANCE-VIE AUPRÈS DE MON EMPLOYEUR

## Personne 1

### Assurance-vie au travail

Promoteur du régime / employeur

Gestionnaire du régime et numéro de téléphone

Assureur

Téléphone de l'assureur

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Personne assurée

Bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Nom du conseiller

Endroit où se trouvent les documents

Site web

**Type de contrat** (de base, facultatif, ou en cas de décès ou de mutilation accidentels)

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

## Personne 2

### Assurance-vie au travail

Promoteur du régime / employeur

Gestionnaire du régime et numéro de téléphone

Assureur

Téléphone de l'assureur

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Personne assurée

Bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Nom du conseiller

Endroit où se trouvent les documents

Site web

**Type de contrat** (de base, facultatif, ou en cas de décès ou de mutilation accidentels)

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

# ASSURANCE-SANTÉ AUPRÈS DE MON EMPLOYEUR

## Personne 1

### Assurance-santé au travail

Promoteur du régime / employeur

Gestionnaire du régime et numéro de téléphone

Assureur

Téléphone de l'assureur

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Personne assurée

Nom du conseiller

Endroit où se trouvent les documents

Site web

**Type de contrat** (invalidité de courte durée, garantie de maintien du salaire, invalidité de longue durée, maladies graves)

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

## Personne 2

### Assurance-santé au travail

Promoteur du régime / employeur

Gestionnaire du régime et numéro de téléphone

Assureur

Téléphone de l'assureur

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Personne assurée

Nom du conseiller

Endroit où se trouvent les documents

Site web

**Type de contrat** (invalidité de courte durée, garantie de maintien du salaire, invalidité de longue durée, maladies graves)

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement

### Type de contrat

Numéro de participant

Montant

Personne assurée

Endroit où se trouvent les documents

Date d'expiration / de renouvellement



# RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ÉPARGNE AUPRÈS DE MON EMPLOYEUR

## Personne 1

### Régime de retraite offert par la compagnie

(p. ex., régime de pension agréé – RPA)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Régime de retraite offert par la compagnie

(p. ex., régime de pension agréé – RPA)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 2

### Régime de retraite offert par la compagnie

(p. ex., régime de pension agréé – RPA)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Régime de retraite offert par la compagnie

(p. ex., régime de pension agréé – RPA)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

# RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ÉPARGNE AUPRÈS DE MON EMPLOYEUR

## Personne 1

### Régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Régime enregistré d'épargne-retraite collectif (REER collectif)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Autre

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 2

### Régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Régime enregistré d'épargne-retraite collectif (REER collectif)

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Autre

Compagnie / employeur

Téléphone de la compagnie / de l'employeur

Assureur / établissement financier

Téléphone de l'assureur / l'établissement financier

Numéro du contrat collectif

Numéro du certificat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

# ASSURANCES ET PLACEMENTS **PERSONNELS**

## Personne 1

### Type de contrat (assurance-habitation – résidence principale)

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Propriété assurée

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de contrat (assurance-habitation – résidence secondaire)

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Propriété assurée

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de contrat (assurance-automobile)

Marque et modèle du véhicule

Représentant

Téléphone du conseiller / représentant

Courriel du conseiller / représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 2

### Type de contrat (assurance-habitation – résidence principale)

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Propriété assurée

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de contrat (assurance-habitation – résidence secondaire)

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Propriété assurée

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de contrat (assurance-automobile)

Marque et modèle du véhicule

Représentant

Téléphone du conseiller / représentant

Courriel du conseiller / représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 1

### Assurance-vie individuelle

**Type de contrat** (p. ex., temporaire, vie universelle, permanente, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Montant

---

Personne assurée

---

Bénéficiaire

---

Courriel du bénéficiaire

---

Téléphone du bénéficiaire

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

**Type de contrat** (p. ex., temporaire, vie universelle, permanente, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Montant

---

Personne assurée

---

Bénéficiaire

---

Courriel du bénéficiaire

---

Téléphone du bénéficiaire

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

## Personne 2

### Assurance-vie individuelle

**Type de contrat** (p. ex., temporaire, vie universelle, permanente, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Montant

---

Personne assurée

---

Bénéficiaire

---

Courriel du bénéficiaire

---

Téléphone du bénéficiaire

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

**Type de contrat** (p. ex., temporaire, vie universelle, permanente, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Montant

---

Personne assurée

---

Bénéficiaire

---

Courriel du bénéficiaire

---

Téléphone du bénéficiaire

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

## Personne 1

### Assurance-santé individuelle

**Type de contrat** (p. ex., maladies graves, soins de longue durée, santé personnelle, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Personne assurée

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

**Type de contrat** (p. ex., maladies graves, soins de longue durée, santé personnelle, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Personne assurée

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

## Personne 2

### Assurance-santé individuelle

**Type de contrat** (p. ex., maladies graves, soins de longue durée, santé personnelle, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Personne assurée

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

**Type de contrat** (p. ex., maladies graves, soins de longue durée, santé personnelle, etc.)

---

Conseiller / représentant

---

Téléphone du conseiller / représentant

---

Courriel du conseiller / représentant

---

Compagnie

---

Téléphone de la compagnie

---

Numéro du contrat

---

Personne assurée

---

Endroit où se trouvent les documents

---

Site web

## PLACEMENTS PERSONNELS – NON ENREGISTRÉS (CPG, fonds communs, etc.)

### Personne 1

#### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Personne 2

#### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 1

### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 2

### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Type de placement

Représentant

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web



# RÉGIMES D'ÉPARGNE PERSONNELS – ENREGISTRÉS

## Personne 1

### Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Représentant / Institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Représentant / Institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Compte de retraite immobilisé (CRI) ou autres régimes immobilisés

Représentant / Institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

## Personne 2

### Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Représentant / Institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Représentant / Institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Compte de retraite immobilisé (CRI) ou autres régimes immobilisés

Représentant / Institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

## Personne 1

### Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Régime enregistré d'épargne-études (REEE)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Autres régimes d'épargne

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

## Personne 2

### Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Régime enregistré d'épargne-études (REEE)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Autres régimes d'épargne

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

# RÉGIMES DE REVENU

## Personne 1

### Régime de rentes du Québec (RRQ)/ Régime de pensions du Canada (RPC)\*

Numéro du RRQ / RPC

Endroit où se trouvent les documents

### Sécurité de la vieillesse (SV)\*

Numéro de la SV

Endroit où se trouvent les documents

### Supplément de revenu garanti (SRG) ou autre source de revenu de l'État

Type de revenu

Personne-ressource

Téléphone

### Fonds de revenu viager (FRV)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Rentes

Type de rente

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

## Personne 2

### Régime de rentes du Québec (RRQ)/ Régime de pensions du Canada (RPC)\*

Numéro du RRQ / RPC

Endroit où se trouvent les documents

### Sécurité de la vieillesse (SV)\*

Numéro de la SV

Endroit où se trouvent les documents

### Supplément de revenu garanti (SRG) ou autre source de revenu de l'État

Type de revenu

Personne-ressource

Téléphone

### Fonds de revenu viager (FRV)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Rentes

Type de rente

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro du contrat

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

\* Voir la page 56 pour les numéros de téléphone des organismes publics.

## Personne 1

### Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Nom d'utilisateur

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Notes

## Personne 2

### Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Représentant / institution

Téléphone du représentant

Courriel du représentant

Compagnie

Téléphone de la compagnie

Numéro de compte

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Bénéficiaire

Téléphone du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

### Notes

**Nota :** À votre décès, plusieurs sources de revenu cessent ou sont versées à un bénéficiaire. Il est important que votre liquidateur informe rapidement les émetteurs de ces sources de revenu.

# DETTES

Location / prêt automobile

Biens immobiliers

Autres dettes garanties

Autres dettes non garanties

## LOCATION / PRÊT AUTOMOBILE

### Personne 1

#### Location / prêt automobile

Véhicule

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Location / prêt automobile

Véhicule

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Location / prêt automobile

Véhicule

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Personne 2

#### Location / prêt automobile

Véhicule

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Location / prêt automobile

Véhicule

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Endroit où se trouvent les documents

Site web

#### Location / prêt automobile

Véhicule

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 1

### Résidence principale

Adresse complète (y compris lotissement, concession et comté, s'il y a lieu)

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

Si la résidence est à l'extérieur du Québec, comment est-elle enregistrée?

☐ Tenant conjoint (au décès, la propriété est transférée au copropriétaire survivant)

☐ Tenant commun (la répartition se fait conformément au testament)

Copropriétaire

Adresse du copropriétaire

Téléphone du copropriétaire

Endroit où se trouvent les actes, certificats de localisation, reçus d'impôt foncier et baux

Immeuble locatif ☐ Oui ☐ Non

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 2

### Résidence principale

Adresse complète (y compris lotissement, concession et comté, s'il y a lieu)

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

Si la résidence est à l'extérieur du Québec, comment est-elle enregistrée?

☐ Tenant conjoint (au décès, la propriété est transférée au copropriétaire survivant)

☐ Tenant commun (la répartition se fait conformément au testament)

Copropriétaire

Adresse du copropriétaire

Téléphone du copropriétaire

Endroit où se trouvent les actes, certificats de localisation, reçus d'impôt foncier et baux

Immeuble locatif ☐ Oui ☐ Non

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

## Personne 1

### Résidence secondaire

Adresse complète (y compris lotissement, concession et comté, s'il y a lieu)

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

Si la résidence est à l'extérieur du Québec, comment est-elle enregistrée?

- ☐ Tenant conjoint (au décès, la propriété est transférée au copropriétaire survivant)
- ☐ Tenant commun (la répartition se fait conformément au testament)

Copropriétaire

Adresse du copropriétaire

Téléphone du copropriétaire

Endroit où se trouvent les actes, certificats de localisation, reçus d'impôt foncier et baux

Immeuble locatif ☐ Oui ☐ Non

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Nom d'utilisateur

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Nom d'utilisateur

## Personne 2

### Résidence secondaire

Adresse complète (y compris lotissement, concession et comté, s'il y a lieu)

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

Si la résidence est à l'extérieur du Québec, comment est-elle enregistrée?

- ☐ Tenant conjoint (au décès, la propriété est transférée au copropriétaire survivant)
- ☐ Tenant commun (la répartition se fait conformément au testament)

Copropriétaire

Adresse du copropriétaire

Téléphone du copropriétaire

Endroit où se trouvent les actes, certificats de localisation, reçus d'impôt foncier et baux

Immeuble locatif ☐ Oui ☐ Non

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Nom d'utilisateur

### Prêt hypothécaire

Prêteur

Adresse du prêteur hypothécaire

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

Endroit où se trouvent les documents

Site web

Nom d'utilisateur



## AUTRES DETTES GARANTIES

### Personne 1

Autre dette garantie (veuillez préciser)

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

### Personne 2

Autre dette garantie (veuillez préciser)

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

## AUTRES DETTES NON GARANTIES

### Personne 1

Autre dette non garantie (veuillez préciser)

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

### Personne 2

Autre dette non garantie (veuillez préciser)

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

Prêteur

Téléphone

Votre dette est-elle couverte par une assurance-vie?  
(veuillez préciser)

Bien donné en garantie

Endroit où se trouvent les documents

# DÉPENSES ET ABONNEMENTS

Dépenses et abonnements mensuels / annuels

## DÉPENSES ET ABONNEMENTS MENSUELS / ANNUELS

### Personne 1

#### Cablodistributeur

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Internet

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Téléphone

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Cellulaire

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

### Personne 2

#### Cablodistributeur

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Internet

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Téléphone

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Cellulaire

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

## DÉPENSES ET ABONNEMENTS MENSUELS / ANNUELS

### Personne 1

#### Journaux

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Abonnement à un centre de mise en forme

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

#### Magazines

Compagnie #1

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

Compagnie #2

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

### Personne 2

#### Journaux

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

#### Abonnement à un centre de mise en forme

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

#### Magazines

Compagnie #1

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

Compagnie #2

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

## Personne 1

### Électricité

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

### Services publics

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Site web

Endroit où se trouvent les relevés

### Autre

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

### Autre

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

## Personne 2

### Électricité

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

### Services publics

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Site web

Endroit où se trouvent les relevés

### Autre

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

### Autre

Compagnie

Numéro de compte

Téléphone

Endroit où se trouvent les relevés

Site web

# AUTRES

Présence dans les médias sociaux et stockage infonuagique

Lieux de culte

Autres renseignements (biens de valeur, bijoux, œuvres d'art)

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

# PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX ET STOCKAGE INFONUAGIQUE

## Personne 1

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

## Personne 2

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

Site web / application mobile

Courriel

Nom d'utilisateur

## LIEUX DE CULTES

## Personne 1

## Lieux de culte

Nom

---

Contact

---

Adresse

---

---

Téléphone

---

Courriel

---

## Personne 2

## Lieux de culte

Nom \_\_\_\_\_

Contact \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

## AUTRES RENSEIGNEMENTS

**AUTRES RENSEIGNEMENTS** (biens de valeur, bijoux, œuvres d'art) **Nota** : Vous pouvez aussi inclure les biens de valeur qui ne sont pas dans la maison et qui sont liés à un prêt. N'oubliez pas de noter l'endroit où se trouvent ces biens et les coordonnées de la personne-ressource.

[illegible]



# CLUBS, ASSOCIATIONS, ORGANISMES DE BIENFAISANCE

## Personne 1

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

## Personne 2

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

Clubs, associations, organismes de bienfaisance

Nom

Numéro de compte

Adresse

Téléphone

Courriel

# FUNÉRAILLES

## PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES

### Personne 1

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Salon funéraire                                           |
| Adresse                                                   |
|                                                           |
| Téléphone                                                 |
| Courriel                                                  |
| Cimetière, concession, ou niche funéraire                 |
|                                                           |
| Endroit où se trouve le certificat                        |
|                                                           |
| Les arrangements funéraires ont-ils été payés?            |
| <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |

### Personne 2

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Salon funéraire                                           |
| Adresse                                                   |
|                                                           |
| Téléphone                                                 |
| Courriel                                                  |
| Cimetière, concession, ou niche funéraire                 |
|                                                           |
| Endroit où se trouve le certificat                        |
|                                                           |
| Les arrangements funéraires ont-ils été payés?            |
| <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |

## RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Il y a plus d'espace dans la section des notes au dos du livret.

### Personne 1

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### Personne 2

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# POUR LE LIQUIDATEUR

Lorsqu'une personne décède, il y a de nombreux détails à régler. Dans les sections précédentes, vous trouverez les coordonnées des personnes importantes que vous pourriez avoir à contacter ou qui pourraient vous aider. De plus, les listes et les renseignements suivants vous aideront à vous occuper de la succession. Nous vous encourageons à consulter un conseiller juridique qui a de l'expérience dans ce domaine.

## ORGANISEZ LES FUNÉRAILLES

Si les funérailles ont été organisées à l'avance (voir p. 51), les questions suivantes ont peut-être déjà été réglées. Sinon, le directeur de funérailles pourra vous aider avec ceci :

- transport de la dépouille
- inhumation ou crémation
- sélection du cercueil ou de l'urne
- cérémonie funèbre
- visites au salon
- dispositions au cimetière
- déclaration de décès
- tous les frais funéraires

Autres éléments à prendre en considération :

- cérémonie religieuse et endroit
- don à la mémoire du défunt
- fleurs
- vêtements pour le défunt
- porteurs
- avis de décès dans les journaux

Dans bien des cas, le salon funéraire vous aidera à publier l'avis de décès dans la rubrique nécrologique. Voici quelques points à retenir :

- nom du défunt
- nom du conjoint
- date du décès
- endroit
- nom des enfants :
- parents
- frères / sœurs
- groupes et associations
- réalisations
- formation
- lieu de naissance
- adresse du salon funéraire
- heures des visites
- heure et lieu des funérailles
- dons

- nom des petits-enfants :

## RÉUNISSEZ LES DOCUMENTS IMPORTANTS

Certaines personnes gardent leurs documents importants dans un tiroir de bureau, dans un placard de cuisine ou dans une commode de chambre. D'autres les conservent dans un coffret de sûreté à la banque. Il est possible d'accéder au coffret du défunt avant d'avoir obtenu la copie homologuée du testament. Vous devrez alors ouvrir le coffret en présence d'un représentant officiel de la banque. Vous ne pourrez le vider que lorsque le testament sera homologué.

Si le défunt a classé tous ses documents dans un même endroit ou s'il a rempli les sections de ce livret, vous ne devriez pas avoir de problème à trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

**Vous devrez peut-être trouver les documents importants ci-dessous :**

- testament
- acte de naissance
- acte de mariage
- accord de séparation ou de divorce
- numéro d'assurance sociale
- carte santé
- permis de conduire
- passeport
- carte/certificat de citoyenneté
- carte de résident permanent
- certificat sécurisé de statut indien
- conventions ou contrats d'affaires
- certificat d'immatriculation d'automobile
- déclarations de revenus récentes
- contrats d'assurance-vie
- contrats d'assurance-invalidité
- contrats d'assurance dommages
- carnets de banque ou relevés bancaires
- relevés de garanties collectives
- certificats d'actions ou d'obligations
- certificats de placement
- effets à recevoir ou à payer
- titres de biens immobiliers
- documents relatifs au prêt hypothécaire
- acte de fiducie

**Vous aurez besoin de la déclaration de décès. C'est le directeur de funérailles qui vous la fournira. Vous aurez aussi besoin des actes de naissance et de mariage. Vous devrez remettre ces trois documents à la compagnie d'assurance et à tout organisme public auquel vous présentez une demande de règlement.**

Un certificat de décès officiel n'est pas automatiquement émis. Pour en obtenir un, vous devez en faire la demande au gouvernement provincial ou, si le défunt était un résident du Québec, au directeur de l'État civil.

## NE JETEZ PAS DE DOCUMENTS

Si vous trouvez des documents qui semblent périmés ou inutiles, ne les jetez pas.

- Consultez d'abord votre conseiller juridique ou votre comptable pour vérifier s'ils sont importants ou non.
- Communiquez avec les compagnies concernées par ces documents pour en déterminer l'importance.
- N'oubliez pas qu'il faut conserver les déclarations de revenus pendant au moins sept ans.

## COMMUNIQUEZ AVEC TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES

Pour éviter que vous ou les autres personnes concernées ayez à retourner des versements faits après le décès, avisez toutes ces personnes du décès le plus tôt possible.

### Information dont vous aurez besoin

En plus des documents importants mentionnés à la page précédente, vous devrez peut-être fournir les renseignements suivants quand vous communiquerez avec les parties indiquées dans cette section :

- numéro d'assurance sociale du conjoint ou du partenaire survivant
- preuve d'âge du conjoint ou du partenaire survivant
- certificat de décès (du gouvernement provincial)
- preuve d'âge de tous les enfants admissibles à des prestations de l'État ou d'un employeur
- preuve que les enfants âgés de 18 à 25 ans vont à l'école ou à l'université à temps plein (pour le Régime de rentes du Québec et le Régime de pensions du Canada)

## COMMUNIQUEZ AVEC UN CONSEILLER JURIDIQUE OU UN COMPTABLE

Si aucun conseiller juridique n'est mentionné dans le testament du défunt, communiquez avec votre propre conseiller juridique ou comptable pour obtenir de l'aide avec la succession. Il est recommandé d'obtenir des conseils juridiques et fiscaux même dans le cas de très petites successions pour :

- déterminer si un testament doit être homologué\*;
- discuter du ou des tuteurs désignés pour les enfants mineurs;
- obtenir de l'aide dans la distribution des actifs;
- connaître les mesures à prendre pour régler la succession en l'absence de testament;
- coordonner les transferts de propriété;
- remplir la déclaration de revenus finale du défunt et obtenir un certificat de décharge pour la liquidation de la succession.

### REMARQUE IMPORTANTE :

En tant que liquidateur, il vous incombe de vous assurer que la maison et les biens sont protégés en vertu d'une assurance à jour. La compagnie d'assurance ou le courtier peut vous aider à déterminer si la protection est bien adaptée. Cette assurance vous protège, à titre de liquidateur, contre tout dommage possible aux biens du défunt avant leur distribution.

\* Au Québec, les testaments notariés n'ont pas à être homologués.

## COMMUNIQUEZ AVEC LE CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE

Pour en savoir plus, consultez la section «Assurances et placements personnels» qui commence à la page 27.

Les contrats d'assurance-vie du défunt aideront à alléger le fardeau financier des bénéficiaires en procurant immédiatement des fonds.

La marche à suivre sera différente si le bénéficiaire est :

- mineur;
- légalement inapte.

Si le bénéficiaire est la succession, le testament régit la répartition du capital-décès de l'assurance. S'il n'y a pas de testament, la loi provinciale précise la façon dont le liquidateur (administrateur dans les provinces autres que le Québec) doit distribuer l'actif.

Pour obtenir de plus amples renseignements et les formulaires nécessaires, ou pour demander un règlement anticipé, communiquez avec le conseiller ou avec le bureau de votre région de la compagnie d'assurance-vie.

**Voici ce dont vous aurez besoin pour que la demande de règlement d'assurance-vie soit traitée le plus rapidement possible :**

- déclaration de décès
- formulaire de demande de règlement (que le conseiller peut vous fournir et qui doit être rempli par la personne légalement autorisée à recevoir le produit du contrat)
- contrats d'assurance (si vous ne les trouvez pas, le conseiller les aura en dossier)
- preuve d'âge du défunt (si elle n'est pas déjà au dossier)
- acte de mariage du défunt (s'il y a lieu)

**Nota :** Le conseiller pourrait demander d'autres renseignements pour déterminer les prestations payables.



## COMMUNIQUEZ AVEC LE CONSEILLER EN PLACEMENT

Pour en savoir plus, consultez la section «Assurances et placements personnels» qui commence à la page 27.

Communiquez avec le conseiller au sujet des placements enregistrés et non enregistrés qu'avait le défunt pour déterminer la façon de traiter chaque compte. Il pourra vous renseigner sur :

- la façon de fermer ou de transférer des comptes;
- les bénéficiaires désignés pour chaque compte;
- le solde des comptes.

Si le défunt était retraité et recevait une rente, communiquez avec les compagnies ou organismes appropriés pour leur faire part du décès et prendre les dispositions nécessaires.

## COMMUNIQUEZ AVEC L'EMPLOYEUR OU LES ASSOCIÉS

Communiquez avec les employeurs (page 8) ou les associés du défunt pour les informer du décès le plus rapidement possible. Il est essentiel que vous posiez des questions au service des ressources humaines concernant ce qui suit :

- caisse de retraite
- garanties collectives ou autres
- montants dus : rémunération, indemnités de vacances, remboursement de frais ou tout autre montant payable
- commissions impayées
- revenu d'invalidité
- allocations pour années de service

Si le défunt a déjà été à l'emploi d'une autre compagnie pendant une période prolongée, communiquez avec cette compagnie pour déterminer si un montant global ou une prestation de survivant sera versé.

## COMMUNIQUEZ AVEC LES ORGANISMES PUBLICS

Mise à jour : février 2025

**Au Québec, communiquez avec Retraite Québec pour le RRQ au :**

- 418-643-5185 si vous êtes dans la région de Québec
- 514-873-2433 si vous êtes dans la région de Montréal
- 1-800-463-5185 (sans frais) si vous êtes ailleurs au Québec
- 1-800-603-3540 pour personne malentendante (ATS)

**Pour en savoir plus, visitez le site Web de Retraite Québec à l'adresse [retraitequebec.gouv.qc.ca](http://retraitequebec.gouv.qc.ca).**

**Communiquez avec Service Canada pour le RPC et la SV au :**

- 1-800-277-9915 pour le service en français
- 1-800-277-9914 pour le service en anglais
- 1-800-255-4786 pour personne malentendante (français et anglais)

**Si le défunt recevait une rente du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada, des prestations de la Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garanti au moment du décès :**

- les chèques émis pour le mois du décès peuvent être encaissés même s'ils sont reçus après le décès;
- les chèques émis au cours du mois suivant le décès doivent être retournés.

**Le Régime de rentes du Québec et le Régime de pensions du Canada offrent un capital-décès. Si le défunt contribuait à l'un de ces régimes, il est possible que l'une des prestations suivantes soient offertes :**

- une somme unique versée à la succession;
- des versements réguliers au conjoint ou au conjoint de fait survivant;
- des versements réguliers destinés aux enfants à charge de moins de 18 ans ou, dans le cas du RPC seulement, de moins de 25 ans s'ils sont étudiants à temps plein.

Il est important de présenter une demande pour cette prestation le plus tôt possible. Les paiements sont rétroactifs pour une période de 12 mois seulement.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web du Gouvernement du Canada, à [Canada.ca](http://Canada.ca).**

## AUTRES PRESTATIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL :

- **Pension d'ancien combattant** – Si le défunt était un ancien combattant, communiquez avec le bureau d'Anciens Combattants Canada le plus proche pour déterminer si certaines prestations sont payables. Le défunt recevait peut-être une pension d'invalidité d'ancien combattant ou vous pourriez demander une prestation si le défunt y est admissible. Les prestations varient selon que le décès résulte ou non de causes liées au service militaire.
- **Assurance-emploi (AE)** – Si le défunt recevait des prestations d'AE au moment de son décès, communiquez avec Service Canada ou rendez-vous sur Canada.ca. Les sommes dues au défunt pour la période de déclaration habituelle (normalement deux semaines de rémunération) peuvent être réclamées. Ce sont les seules prestations qui seront versées.
- **Indemnisation des accidentés du travail** – Si, au moment du décès, le défunt recevait une pleine pension de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT/WSIB), communiquez avec le bureau de la Commission le plus près de chez vous. Il se peut que le conjoint survivant et les enfants à charge aient droit à certaines prestations.
- **Prestations de l'étranger** – Si le défunt a vécu ou travaillé dans un autre pays, la famille pourrait être admissible à des prestations de cet autre pays ou du gouvernement du Canada. Communiquez avec le bureau des Prestations internationales pour obtenir des précisions sur les accords de sécurité sociale conclus par le Canada afin de savoir quels pays offrent ce programme.
- **Allocation au survivant** – Le conjoint survivant peut recevoir cette allocation par l'intermédiaire de la Sécurité de la vieillesse. Cette allocation offre une prestation mensuelle non imposable aux conjoints survivants à faible revenu s'ils ne sont pas encore admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Seules les personnes âgées de 60 à 64 ans sont admissibles à la SV.
- **Aide pour les funérailles, l'inhumation et les pierres tombales** – Grâce à ce programme d'Anciens Combattants Canada, la famille peut recevoir une aide pour payer les frais des funérailles et de l'inhumation si le défunt était un ancien combattant ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Pour en savoir plus, communiquez avec la filiale provinciale du Fonds du Souvenir de votre région.
- **Programme des successions des personnes décédées** – Ce programme vise à aider les personnes admissibles dans l'administration des successions des personnes appartenant à une Première nation qui résidaient dans une réserve avant leur décès. Pour en savoir plus sur ce programme, communiquez avec le bureau d'Affaires autochtones et du Nord Canada de votre région.

## AUTRES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Vérifiez auprès des associations, des syndicats, des organismes ou des clubs auxquels appartenait le défunt si certaines prestations seront versées, si les droits d'adhésion sont remboursés ou si certains comptes sont en souffrance. Annulez toutes les adhésions officielles.

## AUTRES PERSONNES OU ORGANISMES À PRÉVENIR

- Si personne d'autre n'habite dans la demeure du défunt, communiquez avec Postes Canada afin que l'on réachemine le courrier à votre adresse ou à celle d'une autre personne.
- Par politesse, communiquez avec les professionnels et les spécialistes de la santé qui se sont occupés du défunt pour les aviser du décès.
- Demandez à toutes les entreprises et à tous les services où le défunt détenait des comptes de vous envoyer un relevé final pour faire les derniers paiements. Réunissez les factures en souffrance et faites les paiements nécessaires.
- Annulez :
  - les abonnements;
  - les cartes de crédit;
  - les cartes d'identité émises par l'État.

**Nota :** Au décès, le solde de certains prêts, contrats de service et comptes de cartes de crédit s'efface en vertu d'une assurance-vie. Vous devrez toutefois présenter des preuves à l'appui.

## NOTES

[illegible]

## NOTES

[illegible]



# Des questions? Nous sommes là pour vous aider.

Communiquez dès aujourd'hui avec un conseiller pour en savoir plus sur la Sun Life.

Pour plus de renseignements, rendez-vous au [www.sunlife.ca](http://www.sunlife.ca) ou téléphonez au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)

